



Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO		01/2026	4
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO				ISENTO PIS:	SIM
				CNPJ	10.583.920/0004-86
				OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	dez-22			
	Nº do CG	026/2022			
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$			-	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$			-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$			-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$			-	
Repasse Programas Especiais	R\$			-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$			-	
(-) Desconto	R\$			-	
TOTAL DE REPASSES	R\$			-	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$			1.055,36	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$			-	
Reembolso de Despesas	R\$			-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$			-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$			-	
Outras Receitas	R\$			-	
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$			1.055,36	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$			1.055,36	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR		
1. Pessoal	R\$			-	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$			-	
1.1.1. Assistência Médica	R\$			-	
1.1.1.1. Médicos	R\$			-	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$			-	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$			-	
1.1.3. Administrativo	R\$			-	
1.2. FGTS	R\$			-	
1.3. PIS	R\$			-	
1.4. Benefícios	R\$			-	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$			-	
1.5.1. Total Férias	R\$			-	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$			-	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$			-	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$			-	
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$			-	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$			-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$			-	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$			-	
1.5.3. Rescisões	R\$			-	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$			-	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$			-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$			-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$			-	
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$			-	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$			-	
2. Insumos Assistenciais	R\$			65.477,91	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$			32.702,07	
2.2. Medicamentos	R\$			17.784,09	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$			-	
2.4. Gases Medicinais	R\$			-	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$			-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$			-	
2.7. Material laboratorial	R\$			-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$			14.991,75	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$			48.322,44	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$			-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$			-	
3.3. Material Expediente	R\$			-	
3.4. Combustível	R\$			-	
3.5. GLP	R\$			-	
3.6. Material de Manutenção	R\$			-	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$			-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$			-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$			-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$			-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$			-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$			-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$			-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$			-	
3.7. Têxteis, Fardamentos e EPI	R\$			45.627,25	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$			2.695,19	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$			-	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$			-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$			-	
4.2.1. Taxas	R\$			-	
4.2.2. Contribuições	R\$			-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$			-	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$			-	
4.3.2. Tarifas	R\$			-	

19/02/2026

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO,
DIRETOR GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - H280
Matrícula - 921894



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
01/2026	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022	EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	-
5.1. Telefonia/Internet	R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	-
5.3. Energia Elétrica	R\$	-
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	-
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	-
6.1. Assistência Médica	R\$	-
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	-
6.1.3.1. Médicos	R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	-
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	-
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	113.800,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(112.744,99)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	113.800,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(112.744,99)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.


19 02 2026

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO,
DIRETOR GERAL,
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HJHO
Matricula - 021804

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2026	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	-
	CRÉDITOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	99.291,00
	CRÉDITOS (3)	R\$	99.291,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	165.845,60
	RESGATES (2)	R\$	99.291,00
	APLICAÇÕES (3)	R\$	-
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.095,36
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	67.609,96
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	67.609,96
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
	DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
	(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
	(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
	(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
	(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	482.458,81
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	6.427,00
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	488.885,81
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
	TOTAL	R\$	-
	TOTAL A PAGAR	R\$	-
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)		
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	-
	FÉRIAS (4)	R\$	-
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	-
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
	DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
	SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7-8) - Por Competência	R\$	-
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$	-
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
	9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	-
	9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
	9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
	9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
	9.4 VEÍCULOS	R\$	-
	9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-
	DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-
	SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	-
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%
	TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	-
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		0,00%
	SITUAÇÃO		Abaixo do Limite Aprovado
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
	SALDO FINAL	R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		19/02/2026 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE